



**Coalición  
Anticorrupción**



# **Crimen organizado y corrupción en Venezuela 2019**

**Diciembre 2019**





Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Los bloques

Hoy en Venezuela **existen 8 bloques de organizaciones de delincuencia organizada**, algunos de los cuales controlan territorios y han creado especies de microestados en el país.

- 1 Las **megabandas** criminales;
- 2 Los **seudosindicatos** de la construcción, petroleros y los mineros;
- 3 Los **“colectivos”** armados y violentos;
- 4 Los **“pranes”** y sus organizaciones carcelarias;
- 5 **Fuerzas Bolivarianas de Liberación** o **“Boliches”**;
- 6  **Holding de la corrupción**;
- 7 **Tráfico ilegal de drogas**; y
- 8 **FARC, ELN y “BACRIM”**.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Megabandas criminales

- Las megabandas criminales **son organizaciones sin ideología política, cuyo único fin es la de obtener beneficios económicos** de sus fechorías.
- **Muchas** de estas megabandas **están operando en plena capital**, en barrios como la Cota 905, El Valle, Coche y Petare, entre otros.
- **Su estructura organizativa cuenta con un cabecilla o “principal”** (cuyo apodo regularmente define el nombre de la pandilla), unos dos o tres delincuentes que lo secundan, que fungen como **lugartenientes o “luceros”**, muchos miembros de menor jerarquía o **“soldados”** y otros, regularmente los más jóvenes (a veces son niños), que cumplen en papel de **“gariteros”** (es decir, especies de vigilantes que se colocan en las entradas de los sectores que domina la pandilla)



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Megabandas criminales

- Los **homicidios** que cometen los miembros de estas megabandas contra sus rivales, suelen ser **atrocés**.
- El **crecimiento de estas megabandas en el país** se debe a distintos factores, pero sin duda que las “**zonas de paz**” decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013 han contribuido a ello.
- Existe **aceptación social de estas megabandas** en los territorios que dominan.
  - 1) Los “principales” de estas pandillas regularmente **no aceptan que ningún delincuente cometa pequeños delitos contra la comunidad**
  - 2) **Defienden los territorios que dominan y dificultan que otras pandillas ingresen.**
  - 3) **pueden llegar a distribuir parte del botín entre la comunidad**

Existe una **ausencia total del Estado**, por lo que muchas veces logran el apoyo de buena parte de la gente.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Megabandas criminales

- **La ascendencia** de los líderes de estas pandillas en las comunidades que controlan **es tan profunda, que a veces funcionan como especies de mediadores o “jueces de paz”**, o regulan las actividades sociales y comerciales que se realizan en el sector.
- El **poder de estas agrupaciones criminales** es tan grande, que **han llegado a prohibir que funcionarios policiales vivan en los sectores que dominan.**
- Buena parte de **estas megabandas criminales tienen su “cerebro” de dirección dentro de las cárceles del país**, tal es el caso del denominado **“Tren de Aragua”** (la más grande del país), el cual es dirigido desde el penal de **Tocorón**. Esto, por supuesto, difícilmente pueda ocurrir sin la **complicidad de funcionarios.**
- Hay indicios de que las megabandas venezolanas están extendiendo sus **tentáculos a países vecinos.**





Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## “Colectivos” armados y violentos

- Los denominados “colectivos”, que surgieron con fuerza en la época de Hugo Chávez y se han consolidado durante el régimen de Nicolás Maduro, ya que este último ha tenido que depender más de ellos para el sostenimiento de su satrapía, quizás por su desconfianza en los componentes militares y policiales, o por considerar que es más potable ante la comunidad internacional, presentar cualquier conflicto interno como una lucha de pueblo contra pueblo, y así tratar de esquivar delitos violatorios a los ddhh que comprometan al gobierno.







Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## “Colectivos” armados y violentos

- Nacen en la parroquia 23 de Enero, de la ciudad de Caracas, pero en la actualidad **tienen presencia en todos los estados del país**. Se estima que hoy **pueden contar con alrededor de 8.000 hombres**.
- **Golpean y disparan contra personas que se reúnen para marchar o protestar contra el régimen**, se activan siempre que hay un proceso electoral **para amedrentar y atentar contra los opositores**. Se les puede ver también todos los días que hay sesión en la legítima Asamblea Nacional, **insultando y agrediendo a los diputados de la oposición**.
- En su accionar, estos grupos **gozan de total impunidad**.
- **Prohíben la entrada de los cuerpos policiales**, si no tiene permiso de ellos, y en las zonas que dominan regularmente **tienen el control de los mercados negros de alimentos regulados**



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## “Colectivos” armados y violentos

- Si bien los “colectivos” tienen como función principal ser los grupos civiles de choque contra la disidencia, **en ocasiones algunos de sus miembros utilizan las armas para cometer delitos comunes.**
- Existe **participación comprobada de miembros de “colectivos” dentro de cuerpos de seguridad del Estado.**
- Miembros de colectivos y sus principales líderes, están **plenamente identificados por los cuerpos de seguridad.** Algunos, ante la impunidad reinante y la protección que reciben, se atreven inclusive a dar entrevistas y a aparecer en videos que colocan en redes sociales

*Los sistemas autoritarios se valen de los grupos paramilitares para atender contra la disidencia política ...*



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Fuerzas bolivarianas de liberación (“boliches”)

- **Grupo paramilitar, mayoritariamente rural**, opera fundamentalmente en el estado Apure, pero también tiene presencia en otros estados como Táchira y Barinas.
- **Grupo guerrillero, con una característica diferenciadora: nace y se desarrolla en Venezuela.**
- **Los inicios del FBL parecen remontarse a 1992**, cuando realizaron una serie de atentados en la ciudad de Caracas, siendo el más recordado el sufrido por Antonio Ríos, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
- Hoy el FBL pudiera tener **entre 1.000 y 4.000 integrantes.**



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Fuerzas bolivarianas de liberación (“boliches”)

- Se **financia** principalmente mediante la **extorsión a ganaderos y a empresas en la frontera con Colombia**. El FBL también utiliza los cruces fluviales para **contrabandear ganado y gasolina a Colombia**, y también ha participado en la **extorsión a migrantes**.
- Las economías criminales por parte del FBL se han visto facilitadas por sus **vínculos con las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos de Apure**.

*El FBL en los estados en los que tiene presencia, disputa el control de las actividades ilegales con las FARC, el ELN y las “BACRIM”*



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## FARC, ELN Y BACRIM

- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las denominadas “BACRIM”, **bandas criminales de origen colombiano, tienen actividad delictiva y controlan territorio en Venezuela.**
- La intensificación del accionar de los grupos irregulares colombianos se debe a dos factores : la **llegada de chavismo al poder en 1999** y su afinidad ideológica con estas agrupaciones delictivas y, en segundo término, la **existencia paralela en Colombia de gobiernos con una clara política de combate a estas guerrillas.**
- Su accionar se ha multiplicado y diversificado desde 1999. Hoy seguramente **es el principal grupo colombiano que opera en Venezuela**

ELN



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## FARC, ELN Y BACRIM

ELN

- Su accionar se ha multiplicado y diversificado desde 1999. Hoy seguramente **es el principal grupo colombiano que opera en Venezuela.**
- Tendría **presencia en 12 estados de Venezuela** – Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure-, con grupos armados y emisoras clandestinas para adoctrinar.
- El ELN **se ha concentrado en el control de algunas minas dentro del denominado Arco Minero.**
- El ELN **asesinó a 8 miembros de la armada venezolana** en un puesto naval fronterizo en el estado Apure, esto **no ha significado un obstáculo para que el ELN estreche lazos con los que hoy están en el poder en Venezuela.**



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## FARC, ELN Y BACRIM

ELN

- Las **afinidades ideológicas tampoco han evitado que se presenten nuevos ataques** contra miembros de las fuerzas armadas.

*Es curioso que un régimen militarista como el que impera en el país, permita una actuación tan abierta como la que tiene hoy el ELN en Venezuela, con acciones ligadas a la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros, que claramente vulneran la soberanía nacional.*

# PRESENCIA DEL ELN EN VENEZUELA







Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## FARC, ELN Y BACRIM

### “BACRIM”

- BACRIM es un acrónimo surgido en Colombia para denominar a las bandas criminales que se formaron en ese país luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos **grupos delictivos están dedicados, al igual que la guerrilla, al narcotráfico, a la extorsión y al secuestro**, entre otras fechorías.
- Visto el auge de la migración venezolana, estas BACRIM se **dedican a controlar algunas trochas en las que les cobran a las personas** para pasar a Colombia y también se lucran con el **contrabando de gasolina y de otros bienes**.
- Las BACRIM tienen fundamentalmente **centrado su ámbito de acción en los estados Táchira, Zulia y Apure**, dedicadas a **cobrar “vacunas”** a muchos comerciantes, ganaderos o industriales y también a lo que se refiere al **secuestro y al sicariato**

# PRESENCIA DE BANDAS EN FRONTERAS VENEZOLANAS



## “BACRIM”



### ESTADO ZULIA

“MUSHANA” o Tío de clanes wayú  
**“LOS GAVILANES”**, Cartel del Contrabando  
**“LA ZONA”** es el grupo también conocido como «**Los Chacones**», liderado por Douglas Chacón y respaldado por la Gobernación de Zulia. «La Zona» es el nombre por el que la gente en Guajira conoce la banda. Surge de la proclamación de los propios criminales, que dicen ser los vigilantes o guardianes de «la zona». Pero quienes tratan de caracterizarlos mejor prefieren el usar el apellido del jefe (como ocurre con las otras bandas como Moushana, porque así se llama el «tío» wayúu gángster; o Gavilanes, porque a su líder, de apellido Fernández, lo apodan Gavilán.  
 En el caso de «La Zona», los periodistas y activistas de DDHH han preferido identificar el hecho de que el capo mayor de ese grupo, Douglas Chacón, es hermano y protegido del ex alcalde Heberth Chacón (PSUV), quien estuvo en el poder por 3 periodos. Este tipo es ahora «secretario de estado» para el desarrollo de Guajira, nombrado por Omar Prieto.



### ESTADO TÁCHIRA

**Los Pelusos**  
**El Clan del Golfo**  
**Los Urabeños**  
**Gaitanistas**  
**Rastrojos**  
**Los Botacauchos**

**Los Carteludos**  
**Los Cebolleros**  
**Los Diablos**  
**Los Canelones**  
**La Frontera**

**Los Puntilleros**  
 (en la actualidad está dividida en dos subestructuras conocidas como “**Libertadores del Vichada**” y “**Bloque Meta**”)



### ESTADO BOLÍVAR

Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, tenía una segunda identidad como Wilson Starling Aponte Rodríguez; Ismael Díaz; Humberto Martes alias el viejo Humberto; y su hijo Humbertico; **banda de Josué Enrique Zurita Arévalo alias Coporo**; **la banda de Toto**; **la banda de Fabio Enrique González Isaza, Negro Fabio**; **Los leales a Lisandro**.  
 Dos de las bandas mas importantes fueron **las de Gordo Bayón**, llamado Yorman Pedro Márquez Rodríguez y **Capitán**, Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda. A la muerte de Capitán, su lugarteniente Rony Yackson Colomé Cruz, alias Rony Matón quedó encargado de la banda. Mención aparte corresponde a Jamilton Andrés Ulloa Suárez alias el Topo, en Tumeremo, autor de la masacre mas grande de la cual hay registro en esa zona. El Topo fue abaleado por efectivos del Sebin tres meses después de la masacre.



### ESTADO BARINAS

**FBL** (alcaldesa de municipio Zamora, líder del frente en la zona)  
**Bacrim** (bandas criminales, con presencia en zonas urbanas de la capital) (No se conoce nombre del jefe)  
**Lesbia Solórzano**, encabeza varios casos de invasiones de tierras/ Combatientes de Zamora que agrupa 19 Cooperativas, han ejecutado invasiones de fincas.  
**MOVIMIENTO CAMPESINO SOCIALISTA, ANTIIMPERIALISTA COMBATIENTES DE ZAMORA**, agrupa 18 cooperativas responsables de las invadiendo a haciendas, hatos, robo y matanza de ganado.



### ESTADO APURE

**Los Puntilleros** (en la actualidad está dividida en dos subestructuras conocidas como “**Libertadores del Vichada**” y “**Bloque Meta**”)



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## FARC, ELN Y BACRIM

### “BACRIM”

- BACRIM es un acrónimo surgido en Colombia para denominar a las bandas criminales que se formaron en ese país luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos **grupos delictivos están dedicados, al igual que la guerrilla, al narcotráfico, a la extorsión y al secuestro**, entre otras fechorías.
- Visto el auge de la migración venezolana, estas BACRIM se **dedican a controlar algunas trochas en las que les cobran a las personas** para pasar a Colombia y también se lucran con el **contrabando de gasolina y de otros bienes**.
- Las BACRIM tienen fundamentalmente **centrado su ámbito de acción en los estados Táchira, Zulia y Apure**, dedicadas a **cobrar “vacunas”** a muchos comerciantes, ganaderos o industriales y también a lo que se refiere al **secuestro y al sicariato**



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## FARC, ELN Y BACRIM

FARC

- **Venezuela** ha sido en los últimos años un **bastión fundamental de los disidentes de las FARC** que no se acogieron al proceso de pacificación.
- **Venezuela brindó a los guerrilleros (FARC) corredores de narcotráfico claves y lugares para huir** de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas, realizar **adiestramiento** militar y **reabastecer su arsenal** de guerra.
- Apenas **Hugo Chávez llegó al poder se declaró neutral en el conflicto colombiano**, lo que en derecho internacional público significó que reconocía a las **FARC y al ELN como beligerantes**. Maduro a continuado con esta política.
- La relación del régimen venezolano con las FARC y otros grupos irregulares colombianos, **es un punto importante para entender la magnitud del tráfico de drogas en el territorio nacional**.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## FARC, ELN Y BACRIM

FARC

- Los recientes disidentes de este grupo guerrillero ahora seguramente se sumarán a los que decidieron regresar a las armas- y tendrán presencia activa delinquiendo en el territorio nacional: **Iván Márquez** y **Jesús Santrich**

*Las FAN debe cumplir con sus funciones constitucionales y garantizar la independencia y soberanía de la nación, así como asegurar la integridad del espacio geográfico, combatiendo a todos estos grupos irregulares armados que hoy actúan libremente en Venezuela, pero mientras se mantenga en el poder un régimen que ampara a estos guerrilleros, esto luce casi imposible*

## Tráfico ilegal de drogas

- **Venezuela** en estos últimos 20 años de Revolución Bolivariana se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico más importantes del planeta.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada





Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Tráfico ilegal de drogas

- La **ubicación estratégica de Venezuela** frente a las rutas de traslado de drogas hacia los grandes mercados y **las carencias institucionales** y la **corrupción, producto del régimen político imperante**, son un entorno ideal para estos delitos.
- En 2005 el gobierno de **Hugo Chávez rompió los acuerdos de cooperación** que existían con la DEA y con la policía británica.
- Según Mildred Camero, en Venezuela, **las incautaciones de cocaína alcanzaron su máximo en 2005, con 59 toneladas**, luego se redujo a la mitad.
- La ruta más importante para traficar cocaína desde Venezuela es la que **utiliza las pistas clandestinas, principalmente ubicadas en los estados Apure y Zulia**, desde donde parten avionetas con rumbo a Centroamérica, fundamentalmente a Honduras. **Al África también llega la droga por aire.**

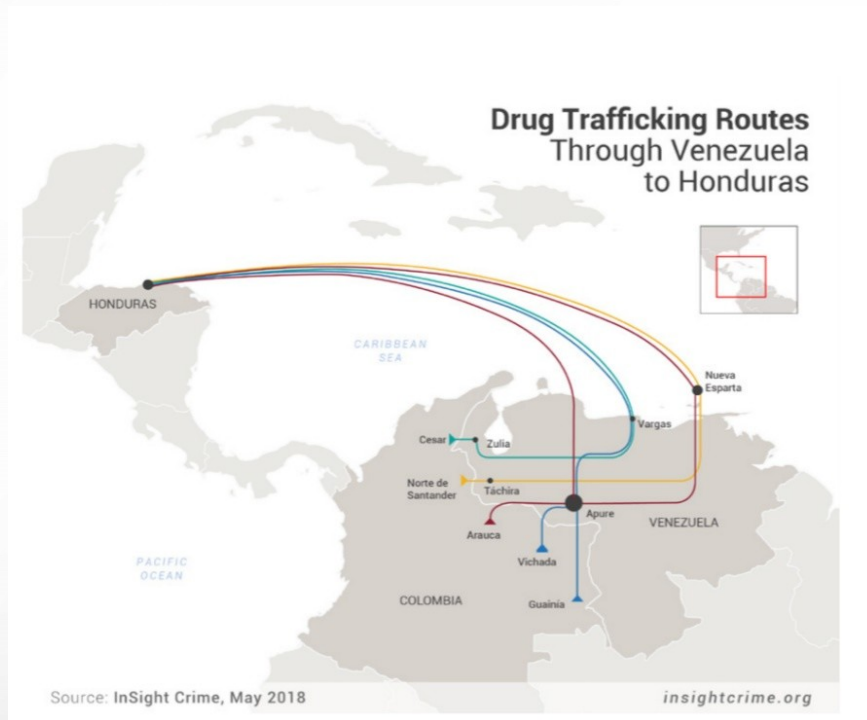


Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Tráfico ilegal de drogas

- Según fuentes colombianas, la cocaína traficada a través de Venezuela, rumbo a los Estados Unidos, suele salir por aire desde puntos cercanos a la frontera con Colombia con destinos en la República Dominicana, Honduras y otros países del Caribe y América Central, así como en México







Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Tráfico ilegal de drogas

- Las **cantidades de drogas que por vía marítima** se trafican desde Venezuela, principalmente con rumbo a Europa, **son realmente impresionantes**. Al respecto la ONU ha señalado que “en los últimos años, las remesas a Europa, particularmente las grandes remesas traficadas por mar, se han traficado cada vez en mayor medida a través de Venezuela.
- El **51% de todos los envíos por barcos interceptados en el Atlántico durante el periodo 2006-2008** eran **originarios de Venezuela**, según la UNDOC.
- Una de las **rutas más álgidas** en este sentido, está representada por **las lanchas que parten desde las costas del estado Sucre hacia Trinidad Tobago**, lo que ha consolidado en esta región a pandillas criminales que controlan este negocio.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Tráfico ilegal de drogas

- Según la Dra. Camero, en Venezuela **el negocio de las drogas lo manejan no necesariamente los grupos civiles, sino que aparecen involucrados miembros del estamento militar, funcionarios del alto gobierno y los cuerpos policiales venezolanos**
- Varios **funcionarios y exfuncionarios** de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro **están en la lista de la Oficina de Control de Asuntos Extranjeros (OFAC)**, del Departamento de Estado de USA

*Debe crearse un cuerpo policial especial, que concentre las tareas preventivas y de investigación de las grandes operaciones de narcotráfico en el territorio*



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Pranes: el hombre nuevo carcelario.

- El abandono del Estado dentro de las cárceles del país produjo el surgimiento de una especie de “verdadero hombre nuevo del siglo XXI”: el “Pran”, el líder de la pandilla criminal que controla el territorio del penal.
- Estos individuos han creado especies de microestados dentro de los recintos penitenciarios donde imponen su cruenta ley.
- El “Pran” no actúa solo, lo hace acompañado por una pandilla, que en la jerga carcelaria se le denomina “carro”, en la que la segunda jerarquía le corresponde a los “luceros”, especies de “coroneles” del “Pran”, que a su vez superan en rango al resto de los miembros denominados “soldados”, otras como “gariteros” (especies de vigilantes que se colocan en sitios estratégicos del penal) y también como asesinos de los que “se coman la luz”.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Pranes: el hombre nuevo carcelario.

- El abandono del Estado dentro de las cárceles del país produjo el surgimiento de una especie de “verdadero hombre nuevo del siglo XXI”: el “Pran”, el líder de la pandilla criminal que controla el territorio del penal.
- Estos individuos han creado especies de microestados dentro de los recintos penitenciarios donde imponen su cruenta ley.
- El “Pran” no actúa solo, lo hace acompañado por una pandilla, que en la jerga carcelaria se le denomina “carro”, en la que la segunda jerarquía le corresponde a los “luceros”, especies de “coroneles” del “Pran”, que a su vez superan en rango al resto de los miembros denominados “soldados”, otras como “gariteros” (especies de vigilantes que se colocan en sitios estratégicos del penal) y también como asesinos de los que “se coman la luz”.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Pranes: el hombre nuevo carcelario.

- El poder del “Pran” viene dado por el arsenal que maneja: fusiles, ametralladoras, pistolas y hasta granadas, que son ingresadas al penal **con la complicidad de efectivos corruptos de la GNB y de funcionarios del Ministerio Penitenciario encargados de la vigilancia interna.**
- Los “pranes” no solo tienen ingresos por el cobro de la “causa”, sino también por la venta de drogas, alcohol, alimentos y el manejo del juego y la prostitución dentro de la cárcel.



Obtienen grandes recursos por los delitos que se ejecutan y planifican en el interior de los penales, tales como sicariatos, secuestros, cobro de “rescate”, extorsiones y estafas.



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Pranes: el hombre nuevo carcelario.

- **La administración del hacinamiento es otra de las fuentes de financiamiento de los pranes y su grupo.** Los presos deben pagar por los mejores espacios del penal y, por ejemplo, Tocarón y Puente Ayala, se han convertido en verdaderos pueblos con cientos de edificaciones.
- Los “pranes” y el resto del “carro”, **gozan de grandes privilegios dentro de la cárcel: piscinas, drogas, discotecas, conciertos, prostitutas, mangas de coleo de toros y hasta zoológicos y han llegado a tener especies de bancos.**

..... muchos penales funcionan como “cerebros” de la actividad criminal que se desarrolla extramuros...imprescindible entonces que el Estado retome el control dentro de las cárceles del país..



Coalición  
Anticorrupción

**Delincuencia  
organizada**

## Holding de la corrupción

- **Venezuela ha sido desangrada por la corrupción rampante que ha existido en el país en los últimos 20 años.**



- **La corrupción y la legitimación de capitales no son propiamente delitos violentos, pero muchas veces si están íntimamente ligado a estos, facilitando de esta manera la acción de los otros bloques de delincuencia organizada que operan en el territorio.**



Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Holding de la corrupción

- Son muchísimas las circunstancias en las **que la corrupción podría ser una de las causantes del aumento de la inseguridad ciudadana.**
- Buena parte del dinero que se genera en otras actividades delictivas, termina luego siendo **“lavado” a través de distintas operaciones financieras**
- **Las secuestradas instituciones del sistema de justicia**, en la casi totalidad de los casos, no investigan, **ni acusan, ni condenan a los culpables de atentar contra el patrimonio público y de cometer otros actos de corrupción.**
- Fiscalías, tribunales y parlamentos más de **20 países** han abierto más de **50 investigaciones por corrupción** con fondos venezolanos que suma, por ahora, **\$27.000 millones**





Coalición  
Anticorrupción

Delincuencia  
organizada

## Holding de la corrupción

### BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 10.ª EDICIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2019



#### VENEZUELA

87 %

sostienen que la  
corrupción aumentó en  
los últimos 12 meses

19 %

experimentaron sextorsión  
o conocen a alguien que  
pasó por esta situación

50 %

pagó algún soborno  
por servicios públicos  
en los últimos 12  
meses \*

26 %

se les ofrecieron sobornos a  
cambio de votos.

\*Basados en las personas que utilizaron estos servicios públicos en los últimos 12 meses.

- En el Barómetro global de **Corrupción 93% de los venezolanos lo cataloga como un problema grave**
- Los **ciudadanos consideran que la mayoría de las personas en las instituciones del gobierno son corruptas**. El espectro incluye desde la Presidencia de la República, en primer lugar -con una tasa que pasó de 63% en 2017 a 87% en 2019.
- **91% estima que la labor del gobierno en la lucha contra la corrupción es cada vez más deficiente**





## Delincuencia organizada

### Holding de la corrupción

- 526 EPE identificadas. 4 veces más que Brasil, 10 veces más que Argentina.
- En los últimos 20 años se crearon, expropiaron o confiscaron 74% de las EPE (390 de las 526)
- En 2015, el 90% de los alimentos fueron importados. Allí está el negocio.
- El presupuesto nacional 2017 les asigna el 6,24% del total.
- Solo de 127 se conocen sus autoridades, y el 30% de estas tienen un militar en su JD.
- En 2016, las de peor desempeño son PDVSA, CORPOELEC y el Fondo Simón Bolívar. Las instituciones financieras son las que manejan más recursos (42%)

Los hallazgos demuestran una intencionalidad de procurar la captura del Estado, la apropiación de recursos públicos y el control político desde el alto gobierno con la complicidad del TSJ y la CGR.



Coalición  
Anticorrupción

**Impacto de la  
corrupción y la  
delincuencia  
organizada en  
las mujeres**

## Mujer y corrupción

- Según el Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH) **la corrupción puede generar vulneraciones directas, indirectas o remotas en los derechos humanos.**
- Si la **provisión de bienes y servicios de primera necesidad es asignada mediante procedimientos irregulares**, las labores diarias que realizan las mujeres para la familia, se ve afectada **directamente.**
- Las mujeres perciben menor salario que los hombres por trabajos de igual valor, por lo cual **las mujeres se ven mucho más afectadas patrimonialmente cuando le exigen un cobro indebido** a cambio de recibir la prestación de algún servicio o bien.



Coalición  
Anticorrupción

**Impacto de la  
corrupción y la  
delincuencia  
organizada en  
las mujeres**

## Mujer y corrupción

- **Otro espacio en el que la corrupción afecta a las mujeres son las situaciones de explotación sexual**, aún se evidencian la exigencia de favores sexuales o pagos indebidos a cambio de no procesarles penalmente.
- A lo anterior habría que sumar **afectación a los derechos mayoritariamente de mujeres por causa de la corrupción a través de la participación de funcionarios/as públicos en delito de trata de personas**, el cual es cometido en muchos casos mediante actos de corrupción -en fronteras por ejemplo- cuando el personal autorizado permite o bien facilita la salida/ingreso de personas.



Coalición  
Anticorrupción

**Impacto de la  
corrupción y la  
delincuencia  
organizada en  
las mujeres**

## Delitos que cometen las mujeres

- Según la organización Una Ventana a la Libertad (UVL) la **principal causa de ingresos de mujeres a las prisiones se debe al tráfico o venta de drogas ilícitas y a la extorsión.**
- La mayoría de las mujeres que **ingresan al mundo de las drogas ilícitas lo hacen al nivel más bajo**, como **portadoras humanas** y como **“micro-trafficantes”** en pequeña escala, y por lo tanto no ocupan un papel de liderazgo en el proceso de comercialización.
- La figura de **mujeres pranes ha sido identificada en tres prisiones de Venezuela**: la sede principal del Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en **Mérida**; en el retén de **Cabimas**, en Zulia; y en el anexo femenino de la cárcel de **Tocorón**, en el estado Aragua.

# Delincuencia organizada

## Holding de la corrupción

*Si no hay un cambio del modelo siempre habrá corrupción .....*



## Incentivos perversos



Coalición  
Anticorrupción

Lo que pasa en  
nuestras  
fronteras

- Los **atractivos incentivos** que representan el control de cambio y el control de precios.
- La **desinstitucionalización** -captura del Estado- y la **impunidad**
- La **duplicidad de instituciones públicas con atribuciones y competencias** que se solapan y que al final **ninguna tiene control regular y confiable**.
- Las **necesidades de subsistencia** que genera la crisis venezolana.
- La **venta de todo tipo de mercancía comienza en territorio venezolano cuando son “competitivos”**, la oferta y los precios aumentan a medida que se aproxima la línea fronteriza, **con clara permisividad de las fuerzas de orden y seguridad**





Coalición  
Anticorrupción

Lo que pasa en  
nuestras  
fronteras

## Realidades

- Existen evidencias de **presencia activa de grupos irregulares armados** en todas las fronteras con Colombia y con Brasil, **que imponen sus reglas**. Principalmente el ELN.
- La desmovilización de las FARC en Colombia, **la generalizada corrupción e impunidad, los atractivos incentivos que ofrece Venezuela para el contrabando** hacia Colombia y la dinámica del oro en Venezuela **ha cambiado la estructura del crimen en las fronteras**.
- La lucha por el control de los **negocios implica a grupos irregulares de ambos países y a buena parte de las fuerzas armadas venezolanas**. La nueva estructura aumentó la violencia, masacres, actores y la ruta de los negocios.
- La **población cercana a las fronteras resiente las peores condiciones** en servicios y bienes, en seguridad y sobreviven entre grupos ilegales



Coalición  
Anticorrupción

Lo que pasa en  
nuestras  
fronteras

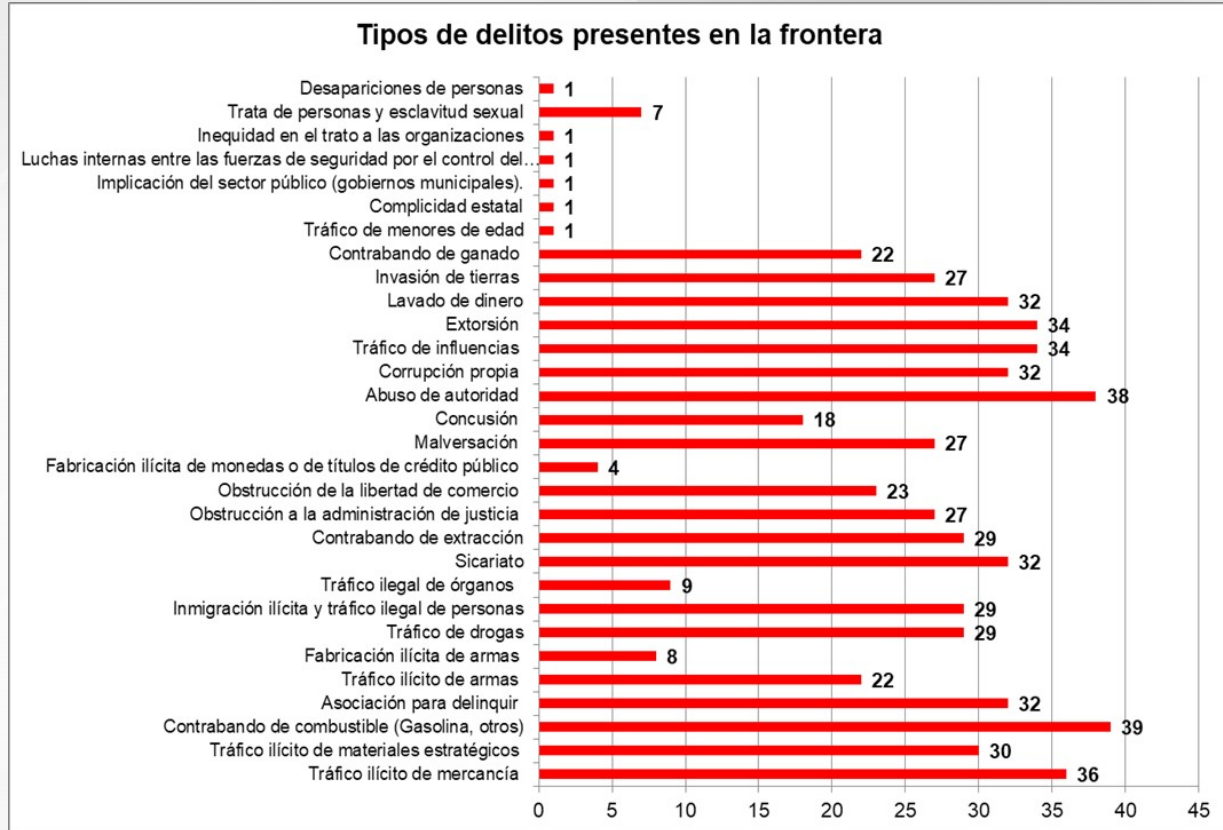
## Realidades

- Las **migraciones forzosas han generado nuevos delitos y abusos**, pero en todos participan civiles con la complicidad de grupos de policías regionales y FANB.
- En las diferentes fronteras hay **grupos locales que intentan sacar provecho de las oportunidades de contrabando**, asumiendo atribuciones que no les competen: los wayú cobran “peaje” por dejar pasar mercancía hacia Colombia; los pranes llamados sindicatos del oro, cobran un porcentaje del oro a cada minero; la guerrilla cobra vacuna en Bolívar, Apure y Táchira en las zonas que rodean a San Antonio, Ureña y el resto de la frontera.
- En **ninguna** de las instituciones u organizaciones se **cuenta con políticas o protocolos anticorrupción, de protección contra el crimen organizado, o violación de derechos humanos.**

# Lo que pasa en nuestras fronteras

## Datos

Junto al contrabando de combustible, el tráfico ilícito de mercancías y de materiales estratégicos y el lavado de dinero, están el abuso de autoridad, la extorsión, el tráfico de influencias, que - además de constituir delitos en sí mismos-, fungen como medios para que otros actos delictivos se produzcan. El tráfico de drogas se entiende como un delito permanente y parte del paisaje.





Coalición  
Anticorrupción

Lo que pasa en  
nuestras  
fronteras

## Datos

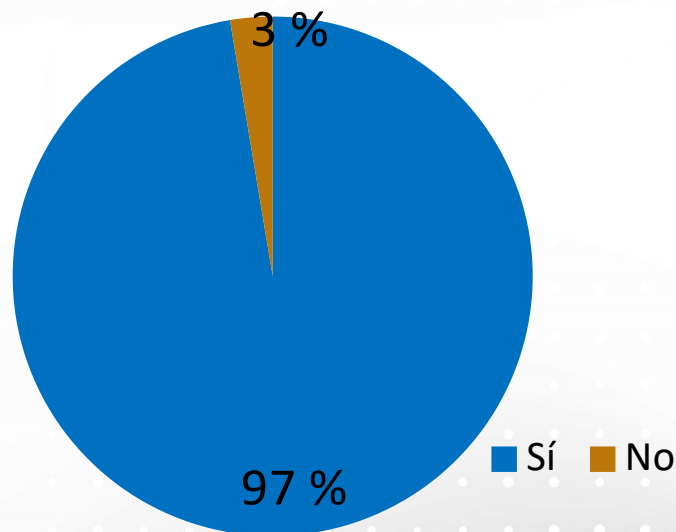
- En **Barinas y Táchira** son más marcados la **invasión de tierras, el tráfico de personas, la inmigración ilícita y el sicariato**, que también aparece en Bolívar. El **tráfico de drogas es muy relevante en Apure, Barinas, Sucre y Bolívar**, pero curiosamente no fue señalado en Táchira. El **tráfico de materiales estratégicos y la corrupción propia** están más presentes en Táchira, Zulia y Bolívar.
- En **Bolívar**, el **oro es el producto que mueve la actividad del crimen organizado**, con mucha más **violencia, anarquía y destrucción** que los grupos criminales en otras fronteras.
- Estas **prácticas delictivas encuentran caldo de cultivo en el desmantelamiento institucional que sufre Venezuela**.

## Lo que pasa en nuestras fronteras

### Datos

Las personas consultadas opinan que los **delitos están asociados a grupos de crimen organizado**, lo cual tiene sentido por cuanto el tipo de delitos presentes en la frontera requiere poderosos aparatos organizativos formales e irregulares.

#### Opinión sobre relación si los delitos están asociados a grupos de crimen organizado

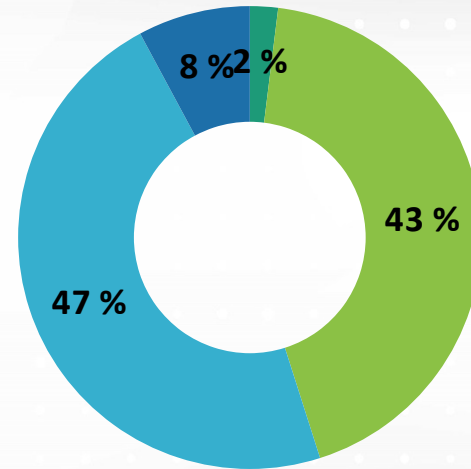


# Lo que pasa en nuestras fronteras

## Datos

Cerca del 90% de los entrevistados opinó que la actuación de los órganos de seguridad se asocia a **complicidad en la comisión de delitos** o a la **incapacidad** para cumplir con las funciones de su competencia.

### Respuestas de los órganos de seguridad ante hechos delictivos en frontera

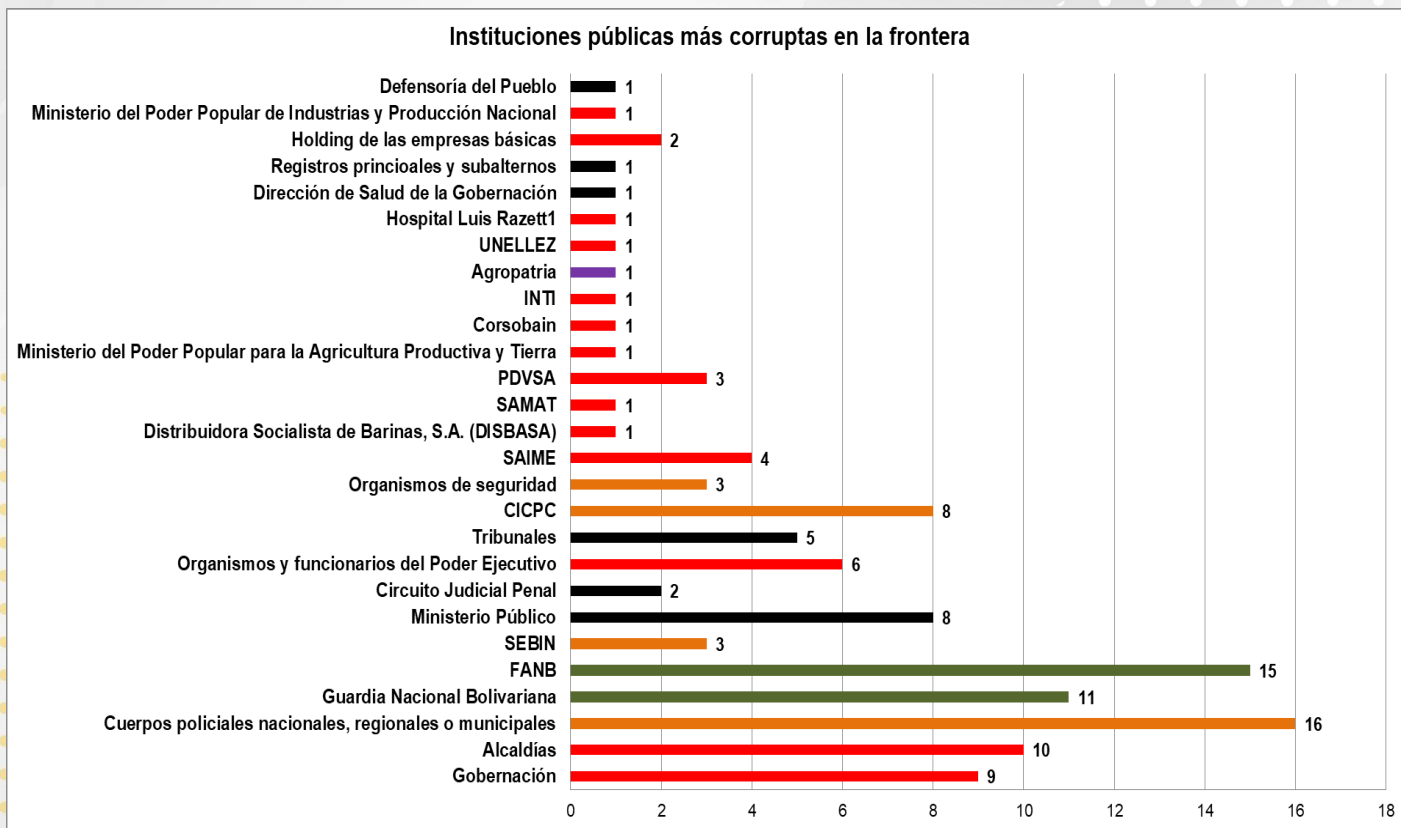


- Procesan delitos de los que tienen conocimiento
- Complicidad en la comisión de delitos
- Incapacidad
- No sabe

# Lo que pasa en nuestras fronteras

## Datos

Los cuerpos garantes de la seguridad y la paz como la FANB y policías, son los más señalados como instituciones más corruptas







# Lo que pasa en nuestras fronteras

## Teoría del cambio

### Objetivo general de una teoría del cambio para Venezuela:

Reducción a su mínima expresión el crimen organizado y la corrupción en las fronteras de Venezuela en Venezuela para contar con las herramientas formales e informales que garanticen el estado de derecho y el cumplimiento de los derechos humanos

